

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

### DORVAL MANAGEURS EUROPE

ISIN-kod: FR0011038785 R (C) EUR-andel

Förvaltningsbolag: Dorval Asset Management (BPCE-koncernen)

#### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

- Fondens mål är att under en minsta rekommenderad innehavsperiod på 5 år överträffa jämförelseindexet MSCI PAN EURO NR, beräknat med återinvesterade nettoutdelningar. Det ska ske genom att investera i värdepapper från företag inom EU och dra fördel av en metod som bygger på möjligheter och risker kopplade till ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) och inom ramarna för förvaltningsbolagets policy om socialt ansvarstagande investeringar (SRI).
- Placeringsinriktningen vilar på en aktiv förvaltning och referensindexet används endast för en jämförelse. Förvaltaren är följaktligen fri att välja värdepapper till portföljen genom att följa förvaltningsstrategin och investeringsbegränsningarna.
- Jämförelseindexet kan användas för att fastställa den resultatrelaterade avgift som kan tas ut.
- Det huvudsakliga investeringsområdet fastställs enligt de kriterier som gäller för den franska sparformen PEA, och utgörs primärt av värdepapper i företag inom EU oavsett företagets börsvärde. Investeringsregeln om 75 % i PEA-godkända värdepapper efterlevs. Portföljens sammansättning och förvaltning bygger på: (a) en identifiering av investeringsteman som anses som lovande, (b) ett urval av värdepapper inom dessa investeringsteman kompletterat av värdepapper som innehas i deras eget intresse, (c) en fördelning av dessa värdepapper inom portföljen enligt en egen betygsättningsmetod som kombinerar 3 analyser och 3 betyg: (1) en kvalitativ och kvantitativ finansiell analys av tidigare och framtida finansiella element som grundas på förvaltarnas bedömningar enligt "GARP"-metoden ("tillväxt till rimlig kostnad"). (2) en icke-finansiell analys med stöd av de ESG-kriterier som förvaltningsbolaget bedömer som de viktigaste ( däribland koldioxidutsläpp, avfallshantering, hantering av humankapital, skydd av personuppgifter, styrelsens kvalitet, respekt för minoriteter, korruptionsbekämpning). Metoden som används är "best-in-universe". Vår metod bygger delvis på grundläggande data från en extern leverantör och där bolagsstyrningen är en grundläggande del av ESG-analysen och kan minimera vissa risker/möjligheter kopplade till miljö eller samhällsansvar. (3) en analys av företag och dess ledning baserat på kvalitativa och kvantitativa kriterier kopplade till ledningsteamet och bolagsstyrningen och mäter deras förmåga att leverera ytterligare tillväxt på lång sikt baserat på två koncept: "utvecklar"- och "lednings"-kvalitet. Med hjälp av det syntetiska betyget från dessa tre analyser väljs och viktas fondportföljens värdepapper. Varje analys granskas minst en gång om året och uppdateras löpande. Det utförs en analys av sektorbalansering och geografisk balansering samt inriktningen för "ledningsstilar" inom fondens investeringar. Detta utgör dock inte ramen för portföljens sammansättning.
- AMF:s klassificering av fonden: Aktier i Europeiska unionens länder.
- Minst 60 % av fonden exponeras mot aktier i Europeiska unionen och högst 10 % innehas i företag för kollektiva investeringar. Investeringarna fördelas enligt följande:
  - 75 % till 130 % av tillgångarna i aktier i företag i Europeiska unionens länder.
  - Högst 25 % av tillgångarna i penningmarknadsinstrument och skuldinstrument. Utvalda emittenter har minst kreditbetyget BBB från Standard & Poor's eller motsvarande. Förvaltningsbolag tar stöd av sina team och sin egen metod för att utvärdera kreditrisken.
- Fonden kan använda derivatinstrument som handlas på reglerade eller organiserade marknader för exponering eller säkring. Fonden kan ha en överexponering på upp till 130 %.
- Fonden återinvesterar sina intäkter.
- Inlösenorder som inkommer varje dag senast kl. 13:00 verkställs dagligen.

#### RISK-/AVKASTNINGSPROFIL



Referensindikatorn speglar fondens stora exponering mot aktiemarknaderna i Europeiska unionen inom ramen för en diskretionär förvaltning.

- Historiska data som används för beräkning av risknivån utgör inte någon tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.
- Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
- Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid.

#### Väsentliga risker för fonden som inte vägts in i denna indikator:

- **Kreditrisk:** kreditrisken är förknippad med risken för försämrad kvalitet beträffande en emittent och/eller en emission, vilket kan leda till att värdet på ett värdepapper minskar. Det kan även bero på att en emittent i portföljen inte kan betala återbetalningsbeloppet på förfalldagen.
- **Likviditetsrisk:** likviditetsrisken är risken att ett värdepapper i fonden måste säljas till ett lägre pris på grund av bristande efterfrågan på marknaden.
- **Effekterna av förvaltningstekniker, i synnerhet finansiella terminsinstrument:** den risk som förknippas med förvaltningsrisker innebär risken för att förluster förstoras på grund av användningen av finansiella terminsinstrument såsom derivat, futurer eller optioner.

## AVGIFTER

De avgifter investeraren betalar används till att betala fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	2,00 %
Inlösenavgift	Ingen

Den angivna procentsatsen är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

I vissa fall kan du betala mindre.

Mer information om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp kan du få från din rådgivare eller distributör.

### Avgifter som debiteras fonden under det senaste året

Årliga avgifter	2,32 %
-----------------	--------

### Resultatrelaterade avgifter som tas ur fonden

Resultatrelaterad avgift	Vid positiv avkastning, 20 % av fondens överavkastning jämfört med jämförelseindexet MSCI Pan Europe, eller 0,04 % för föregående räkenskapsår.
--------------------------	---

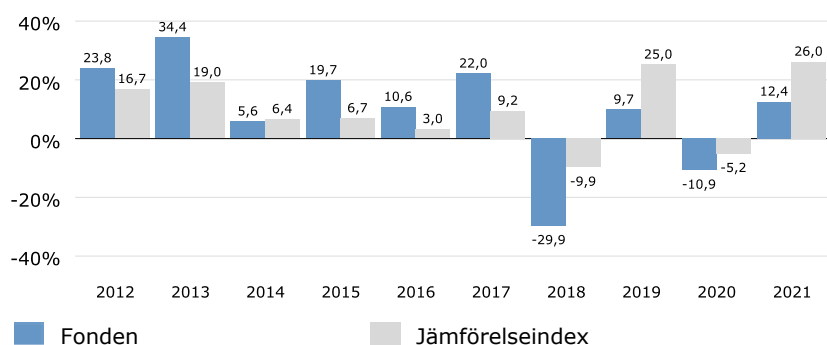
De årliga avgifterna baseras på siffror för föregående räkenskapsår, som slutade i december 2021. Denna siffra kan ändras från ett år till ett annat.

De årliga avgifterna omfattar inte:

- resultatrelaterade avgifter.
- förmedlingsavgifter utom i de fall då tecknings- och/eller inlösenavgifterna betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

**Ytterligare information om avgifter finns i avsnittet om avgifter i fondens prospekt på webbplatsen [www.dorval-am.com](http://www.dorval-am.com).**

## TIDIGARE RESULTAT



- Detta resultatdiagram utgör inte tillförlitlig vägledning för framtida resultat.
- Årliga resultat beräknas efter avdrag för avgifter som tas ut av fonden.
- **Fondens lanseringsår: 2011.**
- **R (C) EUR-andelens lanseringsår: 2011.**
- **Valuta: euro.**
- Fondens avkastning är inte knuten till jämförelseindexets resultat. Jämförelseindexet används som en jämförelse.

## PRAKTISK INFORMATION

- Förvaringsinstitut: CACEIS Bank.
- Prospektet, års- och halvårsrapporterna och de senaste periodiska rapporterna samt all övrig praktisk information om fonden finns hos förvaltningsbolaget och kan erhållas på skriftlig begäran till:  
DORVAL ASSET MANAGEMENT – 1 rue de Gramont – 75002 PARIS eller på följande e-postadress:  
[informations@dorval-am.com](mailto:informations@dorval-am.com).
- Information om andra andelsklasser kan erhållas på samma sätt.
- Information om ersättningspolicyn finns på [www.dorval-am.com](http://www.dorval-am.com).
- Skatt: Fonden kvalificerar sig för PEA (Plan d'épargne en actions/aktiesparplan). Beroende på din personliga skattesituation kan eventuella kapitalvinster och inkomster från andelar vara skattepliktiga. För mer information bör du vända dig till din ekonomiska rådgivare eller distributör.
- Substansvärdet kan erhållas från förvaltningsbolaget på den adress som anges ovan och på webbplatsen [www.dorval-am.com](http://www.dorval-am.com).
- Dorval Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska tillsynsmyndigheten AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Dorval Asset Management är auktoriserat i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska tillsynsmyndigheten AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Denna centrala investerinFORMATION gäller per den 18 februari 2022.